

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006766/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 18.542.0111.2.121.3390.39.82.99 SERVICOS DE CONTROLE AMBIEN N° CONTA: 5777

CREDOR: 8139-ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES AMBIENTAIS D CPF/CNPJ: 11.165.513/0001-79  
 ENDEREÇO: RUA : TOMAZINA 323 VILA NOVA FONE: 041 3971 6144 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just. NÚMERO: 35 SOLICITAÇÃO: 3488/2016 PROC. COMPRA: 112 EMISSÃO: 15.08.16 15.08.16

VALOR ORÇADO: 657.000,00 SALDO ANTERIOR: 85.749,74 VALOR DO EMPENHO: 12.000,00 SALDO ATUAL: 73.749,74

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 11   | 2000   | KG    | Coleta seletiva e correta destinacao para materiais reciclaveis ou reutilizaveis. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE | 0,10           | 12.000,00   |
| <p><i>R\$ 2.621,48 (Recibo 18/08/2016)</i></p> |        |       |  |                |             |

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 04179  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 12.000,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 25-08-16  
 CHEQUE Nº: 08.585  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 15/08/16  
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*  
 EMITENTE: *[Signature]*

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

# AMAGEM



ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AGENTES AMBIENTAIS DE MATINHOS  
RUA TOMAZINA Nº 323, VILA NOVA, MATINHOS - PR, CEP. 83.260-000 CNPJ. 11.165.513/0001-79

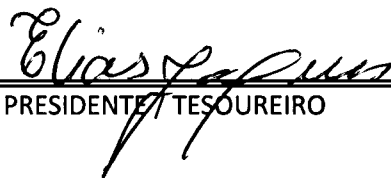
## RECIBO DE SUBSIDIO COLETA SELETIVA

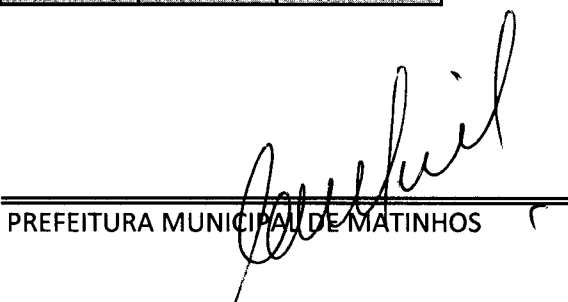
CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS, SENDO O ACORDADO, PAGAMENTO DE R\$ 0,10 (DEZ CENTAVOS) O QUILO DO MATERIAL RECICLADO COLETADO PELA ASSOCIAÇÃO.

SEGUE ABAIXO RELAÇÃO DA COLETA DOS PERIODOS DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2016 PELO PRESIDENTE ELIAS JAQUES

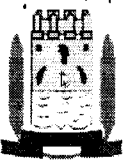
| RELATORIO DE PESAGEM   |          |          |              |
|------------------------|----------|----------|--------------|
| ITEM                   | KILO     | R\$ KILO | TOTAL        |
| PAPEL BRANCO           | 13427,80 | 0,10     | 1342,78      |
| REVISTA                | 2050,15  | 0,10     | 205,015      |
| PAPEL MISTO / TERCEIRA | 6249,60  | 0,10     | 624,96       |
| JORNAL                 | 2554,65  | 0,10     | 255,465      |
| CIMENTO                | 652,10   | 0,10     | 65,21        |
| TETRA PAK              | 1280,51  | 0,10     | 128,051      |
| TOTAL                  |          |          | R\$ 2.621,48 |

MATINHOS, 18 DE AGOSTO DE 2016 .

  
PRESIDENTE / TESOUREIRO

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

EMPENHO 6766/2016



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009587      **EMPENHO:** 006766/16      Ordinario

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 185420111 2 121 339 39.00.00      SERVICOS DE CONTROLE AMBIENT 04179  
**Projeto/Atividade:** POLITICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

**Credor:** 8139 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES AM      **CNPJ/CPF:** 11.165.513/0001-79  
 MATINHOS

**Licitação:**      Dispensa por Jus 35

**Objeto da Despesa:**      SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$**      2.621,48      (dois mil seiscentos e \*\*\*\*vinte e um reais e \*  
 \*\*\*\*quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:**      2.621,48

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
 Fatura, ou  
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
 Ofício de Diária, ou  
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.  
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$2.621,48 (dois mil seiscentos e \*\*\*\*vinte e um reais e \*\*\*\*quarenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      23      de Agosto      de 2016.